

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.837.282,54D	7.777.252,65	6.803.925,58	11.810.609,61D
2	1.1	CIRCULANTE	6.126.790,47D	7.386.120,64	6.515.723,22	6.997.187,89D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.427.568,54D	6.886.844,90	6.037.560,46	5.276.852,98D
4	1.1.1.01	CAIXAS	7.572,57D	111.943,65	116.889,68	2.626,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL SEDE CAMPINAS	2.336,89D	14.778,77	15.750,53	1.365,13D
6	1.1.1.01.002	PAGSEGURO CARTÃO CAMPINAS	3.803,59D	81.181,29	84.283,83	701,05D
7	1.1.1.01.003	CAIXA SECRETARIA DE APOIO	678,70D	8.483,58	9.162,28	0,00
8	1.1.1.01.004	PAGSEGURO CARTÃO SP	753,39D	7.500,01	7.693,04	560,36D
9	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.232,94D	3.475.053,57	3.498.286,51	0,00
11	1.1.1.02.002	CEF AG 3100 C/C 9-0	23.232,94D	2.906.123,79	2.929.356,73	0,00
12	1.1.1.02.003	BB AG 2913-0 C/C 513890-6	0,00	568.929,78	568.929,78	0,00
13	1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.396.763,03D	2.682.947,92	2.034.655,33	5.045.055,62D
14	1.1.1.03.001	CAIXA FI MEGA C/C 9-0	1.331.581,15D	302.919,25	100.000,00	1.534.500,40D
15	1.1.1.03.002	CAIXA SÃO QUIRINO-AP.IDEAL	107,00D	0,00	107,00	0,00
20	1.1.1.03.007	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	0,01D	0,00	0,01	0,00
21	1.1.1.03.008	CAIXA FIC GIRO C/C 9-0	7.892,61D	339.357,96	276.446,36	70.804,21D
22	1.1.1.03.009	CAIXA FIC ESPECIAL C/C 9-0	662.356,10D	84.577,41	50.000,00	696.933,51D
23	1.1.1.03.010	CAIXA FIC RUBI C/C 9-0	670.341,08D	292.064,36	374.000,00	588.405,44D
365	1.1.1.03.021	BB RENDE FACIL C/C 513890-6	188.413,30D	210.688,09	316.552,11	82.549,28D
376	1.1.1.03.022	BB RF LP EMPRESA	39.825,39D	1.278,87	41.104,26	0,00
251	1.1.1.03.023	BB CDB DI C/C 513890-6	675.278,04D	460.513,00	0,00	1.135.791,04D
255	1.1.1.03.031	XP INVESTIMENTOS CDB NBC BANK	230.612,92D	15.669,27	246.282,19	0,00
366	1.1.1.03.032	XP INVESTIMENTOS BNP PARIBAS	358,39D	521,46	0,00	879,85D
367	1.1.1.03.033	XP INVESTIMENTOS CDB BANCO PAN	230.451,92D	15.517,88	245.969,80	0,00
368	1.1.1.03.034	XP INVESTIMENTO CDB MODAL	128.629,91D	8.655,56	137.285,47	0,00
369	1.1.1.03.035	XP INVESTIMENTOS CDB ORIGINAL	230.915,21D	15.992,92	246.908,13	0,00
470	1.1.1.03.036	XP INVESTIMENTOS CDB BDMG	0,00	234.794,56	0,00	234.794,56D
471	1.1.1.03.037	XP INVESTIMENTOS CDB OMNI FINANCEIRA	0,00	230.525,57	0,00	230.525,57D
472	1.1.1.03.038	XP INVESTIMENTOS CDB SOROCRED	0,00	234.864,01	0,00	234.864,01D
473	1.1.1.03.039	XP INVESTIMENTOS CDB BANCO VOITER	0,00	235.007,75	0,00	235.007,75D
435	1.1.1.11	CAIXAS - FILIAL MIRAMAR	0,00	14.167,25	6.712,22	7.455,03D
499	1.1.1.11.001	CAIXA MIRAMAR	0,00	10.154,35	6.699,32	3.455,03D
500	1.1.1.11.002	PAGSEGURO CARTÃO MIRAMAR	0,00	4.012,90	12,90	4.000,00D
436	1.1.1.12	BANCO CONTA MOVIMENTO - FILIAL MIRAMAR	0,00	403.021,86	381.016,72	22.005,14D
392	1.1.1.12.001	BB AG 2913-0 C/C 513892-2	0,00	179.169,89	176.458,78	2.711,11D
496	1.1.1.12.002	CEF AG 3100 C/C 2106-3	0,00	223.851,97	204.557,94	19.294,03D
497	1.1.1.13	BANCO CONTA APLICAÇÃO - FILIAL MIRAMAR	0,00	199.710,65	0,00	199.710,65D
498	1.1.1.13.001	CAIXA FIC GIRO C/C 2106-3	0,00	199.710,65	0,00	199.710,65D
24	1.1.2	ADIANTAMENTOS	126.782,43D	328.107,64	313.774,81	141.115,26D
25	1.1.2.01	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	26.850,64	26.850,64	0,00
26	1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	719,60	719,60	0,00
27	1.1.2.01.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	5.188,32	5.188,32	0,00
28	1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20.942,72	20.942,72	0,00
29	1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	121.940,19D	186.149,50	260.949,53	47.140,16D
30	1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.051,50D	183.451,49	200.162,70	22.340,29D
256	1.1.2.02.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR CREMASCO E FACCIOLI S	81.599,86D	0,00	56.799,99	24.799,87D
377	1.1.2.02.003	PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	1.288,83D	106,01	1.394,84	0,00
455	1.1.2.02.004	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
382	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A DIRETORIA	4.842,24D	0,00	4.842,24	0,00
383	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.842,24D	0,00	4.842,24	0,00
428	1.1.2.11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL MIRAMAR	0,00	12.496,09	11.496,09	1.000,00D
429	1.1.2.11.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	194,95	194,95	0,00
430	1.1.2.11.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	5.980,90	5.980,90	0,00
431	1.1.2.11.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.320,24	5.320,24	0,00
501	1.1.2.11.004	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
432	1.1.2.12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FILIAL MIRAMAR	0,00	102.611,41	9.636,31	92.975,10D
433	1.1.2.12.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	98.481,41	8.356,31	90.125,10D
449	1.1.2.12.003	ADIANTAMENTO A AUTÔNOMOS	0,00	4.130,00	1.280,00	2.850,00D
31	1.1.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.411,71D	1.381,42	5.721,70	71,43D
32	1.1.3.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.411,71D	93,29	4.433,57	71,43D
34	1.1.3.01.002	INSS A COMPENSAR	4.411,71D	0,00	4.411,71	0,00
461	1.1.3.01.004	CRF A COMPENSAR	0,00	93,29	21,86	71,43D
437	1.1.3.11	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - FILIAL MIRAM	0,00	1.288,13	1.288,13	0,00
439	1.1.3.11.002	INSS A COMPENSAR	0,00	1.288,13	1.288,13	0,00
35	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS A RECUPERAR	1.561.507,97D	800,00	800,00	1.561.507,97D
36	1.1.4.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.561.507,97D	800,00	800,00	1.561.507,97D
37	1.1.4.01.001	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0208295922000	1.559.490,01D	0,00	0,00	1.559.490,01D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
38	1.1.4.01.002	DEPOSITO JUDICIAL A RECUPERAR	2.017,96D	800,00	800,00	2.017,96D
262	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	6.519,82D	44.503,57	48.866,03	2.157,36D
263	1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.519,82D	41.316,12	47.449,38	386,56D
264	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.519,82D	3.460,52	9.593,78	386,56D
450	1.1.6.01.002	IPTU A APROPRIAR	0,00	37.855,60	37.855,60	0,00
476	1.1.6.11	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - FILIAL MIRAM	0,00	3.187,45	1.416,65	1.770,80D
477	1.1.6.11.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.187,45	1.416,65	1.770,80D
281	1.1.7	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	124.483,11	109.000,22	15.482,89D
282	1.1.7.01	CRÉDITOS A RECEBER - VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
452	1.1.7.01.002	VENDA DE VEÍCULOS A RECEBER	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
373	1.1.7.02	CRÉDITOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	46.983,11	31.500,22	15.482,89D
374	1.1.7.02.001	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	28.485,86	25.093,24	3.392,62D
474	1.1.7.02.002	PREMIOS DE SEGUROS A RECEBER	0,00	6.406,98	6.406,98	0,00
485	1.1.7.02.003	DEPÓSITO CAUÇÃO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
509	1.1.7.02.010	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	390,27	0,00	390,27D
39	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.710.492,07D	391.132,01	288.202,36	4.813.421,72D
42	1.2.2	INVESTIMENTOS	174.999,00D	0,00	0,00	174.999,00D
277	1.2.2.01	INVESTIMENTOS IMÓVEIS PARA VENDA	174.999,00D	0,00	0,00	174.999,00D
284	1.2.2.01.002	INVESTIMENTOS - CRÉDITO VENDA IMÓVEL	174.999,00D	0,00	0,00	174.999,00D
43	1.2.3	IMOBILIZADO	4.535.493,07D	391.132,01	288.202,36	4.638.422,72D
44	1.2.3.01	IMOBILIZADO	4.697.959,86D	369.766,81	118.179,18	4.949.547,49D
45	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	133.575,07D	62.180,88	0,00	195.755,95D
46	1.2.3.01.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.295,63D	14.879,73	7.906,68	107.268,68D
47	1.2.3.01.003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50.035,92D	399,00	0,00	50.434,92D
48	1.2.3.01.004	MAQUINAS E ACESSORIOS	33.920,67D	0,00	0,00	33.920,67D
49	1.2.3.01.005	IMOVEIS - SEDE CAMPINAS	936.010,73D	0,00	0,00	936.010,73D
50	1.2.3.01.006	AMPLIAÇÃO CONSTRUÇÃO IMOVEL SEDE	691.926,36D	0,00	0,00	691.926,36D
51	1.2.3.01.007	VEICULOS	123.772,50D	292.307,20	110.272,50	305.807,20D
387	1.2.3.01.008	IMÓVEL HOTEL MIRAMAR - UBATUBA	2.628.422,98D	0,00	0,00	2.628.422,98D
52	1.2.3.02	DEPRECIAÇÃO	162.466,79C	21.365,20	170.023,18	311.124,77C
53	1.2.3.02.001	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.245,48	2.245,48C
54	1.2.3.02.002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	322,81C	0,00	1.634,14	1.956,95C
55	1.2.3.02.003	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	316,73C	0,00	253,24	569,97C
57	1.2.3.02.005	(-) IMOVEIS	144.858,77C	0,00	128.596,08	273.454,85C
59	1.2.3.02.007	(-) VEICULOS	16.968,48C	21.365,20	37.294,24	32.897,52C
60	2	PASSIVO	10.837.282,54C	3.810.205,56	3.867.129,29	10.894.206,27C
61	2.1	CIRCULANTE	61.385,60C	1.965.733,82	2.142.423,34	238.075,12C
62	2.1.1	FORNECEDORES	18.528,39C	992.398,83	1.108.007,80	134.137,36C
63	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	18.528,39C	761.856,49	841.728,57	98.400,47C
64	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	18.528,39C	753.456,49	833.328,57	98.400,47C
464	2.1.1.01.011	FORNECEDOR ADARA DISTR. VEICULOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
401	2.1.1.02	FORNECEDORES A PAGAR - FILIAL MIRAMAR	0,00	230.542,34	266.279,23	35.736,89C
393	2.1.1.02.001	FORNECEDORES	0,00	230.542,34	266.279,23	35.736,89C
66	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.864,35C	570.213,43	616.979,93	84.630,85C
67	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.244,90C	217.990,63	230.617,73	13.872,00C
68	2.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.062,90C	217.366,63	229.993,73	13.690,00C
239	2.1.2.01.020	MENSALIDADE SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	182,00C	624,00	624,00	182,00C
70	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	804,52C	25.611,42	24.806,90	0,00
71	2.1.2.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF) A PAGAR	804,52C	25.611,42	24.806,90	0,00
72	2.1.2.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.814,93C	38.693,77	34.833,34	31.954,50C
73	2.1.2.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	25.560,03C	28.269,47	26.881,89	24.172,45C
74	2.1.2.03.002	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	10.254,90C	10.424,30	7.951,45	7.782,05C
75	2.1.2.04	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	28.534,56	28.534,56	0,00
76	2.1.2.04.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.241,61	23.241,61	0,00
77	2.1.2.04.002	ENCARGOS SOBRE 13º A PAGAR	0,00	5.292,95	5.292,95	0,00
402	2.1.2.11	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS - FILIAL MIRAMAR	0,00	211.867,67	227.266,70	15.399,03C
394	2.1.2.11.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	196.024,27	211.123,11	15.098,84C
395	2.1.2.11.002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	14.771,34	14.771,34	0,00
481	2.1.2.11.003	CONTR. ASSIST. NEGOCIAL A PAGAR	0,00	1.072,06	1.372,25	300,19C
403	2.1.2.12	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS - FILIAL MIRAMAR	0,00	8.594,03	8.594,03	0,00
404	2.1.2.12.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF) A PAGAR	0,00	8.594,03	8.594,03	0,00
405	2.1.2.13	PROVISÃO DE FÉRIAS - FILIAL MIRAMAR	0,00	12.680,01	36.085,33	23.405,32C
399	2.1.2.13.001	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.158,40	26.267,57	17.109,17C
400	2.1.2.13.002	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.521,61	9.817,76	6.296,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
406	2.1.2.14	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - FILIAL MIRAMAR	0,00	26.241,34	26.241,34	0,00
407	2.1.2.14.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.313,09	20.313,09	0,00
408	2.1.2.14.002	ENCARGOS SOBRE 13º A PAGAR	0,00	5.928,25	5.928,25	0,00
78	2.1.3	ATIVIDADE SINDICAL	0,00	60.180,00	60.180,00	0,00
79	2.1.3.01	AJUDA DE CUSTO PARA A ATIVIDADE SINDICAL	0,00	60.180,00	60.180,00	0,00
258	2.1.3.01.002	AJUDA DE CUSTO	0,00	60.180,00	60.180,00	0,00
81	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	730,81C	276.199,66	293.930,35	18.461,50C
82	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0,00	253.730,07	269.639,89	15.909,82C
83	2.1.4.01.001	IRRF A PAGAR	0,00	4.786,72	4.786,72	0,00
84	2.1.4.01.002	INSS A PAGAR	0,00	51.893,54	51.893,54	0,00
85	2.1.4.01.003	PIS A PAGAR	0,00	2.036,76	2.448,85	412,09C
86	2.1.4.01.004	FGTS A PAGAR	0,00	17.767,65	19.651,87	1.884,22C
87	2.1.4.01.005	IPTU A PAGAR	0,00	86.220,93	86.220,93	0,00
467	2.1.4.01.100	DARF UNIFICADO IR E INSS A PAGAR	0,00	91.024,47	104.637,98	13.613,51C
91	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS DE TERCEIROS	730,81C	5.787,07	5.473,46	417,20C
92	2.1.4.02.001	IRRF (1708/3208) A PAGAR	97,90C	946,62	928,98	80,26C
93	2.1.4.02.002	CRF (5952) A PAGAR	550,59C	3.188,71	2.860,11	221,99C
96	2.1.4.02.005	ISS S/SERV TOMADOS A PAGAR	82,32C	1.651,74	1.684,37	114,95C
409	2.1.4.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR - FILIAL MIRAMAR	0,00	16.387,80	18.508,82	2.121,02C
410	2.1.4.11.001	IRRF A PAGAR	0,00	265,64	265,64	0,00
412	2.1.4.11.003	PIS A PAGAR	0,00	1.359,09	1.594,75	235,66C
413	2.1.4.11.004	FGTS A PAGAR	0,00	11.744,53	13.629,89	1.885,36C
462	2.1.4.11.010	OUTRAS TAXAS A PAGAR	0,00	3.018,54	3.018,54	0,00
415	2.1.4.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RET. DE TERCEIROS - FILIAL MIRAMAR	0,00	294,72	308,18	13,46C
420	2.1.4.12.005	ISS S/SERV TOMADOS A PAGAR	0,00	294,72	308,18	13,46C
101	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.262,05C	66.741,90	63.325,26	845,41C
102	2.1.8.01	CONTAS A PAGAR	4.262,05C	63.554,45	60.137,81	845,41C
104	2.1.8.01.002	CONCESSIONÁRIAS A PAGAR	228,68C	29.785,49	29.556,81	0,00
261	2.1.8.01.003	CONDOMÍNIOS A PAGAR	0,00	12.941,04	12.941,04	0,00
397	2.1.8.01.004	REEMBOLSOS A PAGAR	0,00	5.056,46	5.056,46	0,00
371	2.1.8.01.005	SEGUROS A PAGAR	4.033,37C	7.486,60	4.298,64	845,41C
273	2.1.8.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	8.284,86	8.284,86	0,00
422	2.1.8.11	CONTAS A PAGAR - FILIAL MIRAMAR	0,00	3.187,45	3.187,45	0,00
427	2.1.8.11.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.187,45	3.187,45	0,00
105	2.2	NÃO CIRCULANTE	223.030,08C	0,00	0,00	223.030,08C
109	2.2.3	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	223.030,08C	0,00	0,00	223.030,08C
110	2.2.3.01	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR (LP)	223.030,08C	0,00	0,00	223.030,08C
111	2.2.3.01.001	AÇÃO ACORDO COLETIVO 94/95 A PAGAR	37.769,23C	0,00	0,00	37.769,23C
112	2.2.3.01.002	AÇÃO PROCESSO 550/2007 UNIMED A PAGAR	33.432,41C	0,00	0,00	33.432,41C
113	2.2.3.01.003	AÇÃO PROCESSO 0000802-25-2010.5.15.0092	57.487,77C	0,00	0,00	57.487,77C
114	2.2.3.01.004	AÇÃO PROCESSO 0001904-79.2011.5.15.60114	43.084,48C	0,00	0,00	43.084,48C
115	2.2.3.01.005	PROCESSO FUNDAÇÃO CPQD 0011200-22.2008.3	51.256,19C	0,00	0,00	51.256,19C
116	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	10.552.866,86C	1.844.471,74	1.724.705,95	10.433.101,07C
456	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.004.582,73C	0,00	820.371,27	9.824.954,00C
457	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.004.582,73C	0,00	820.371,27	9.824.954,00C
458	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.004.582,73C	0,00	820.371,27	9.824.954,00C
121	2.3.6	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	32.418,29C	32.418,29	0,00	0,00
122	2.3.6.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	32.418,29C	32.418,29	0,00	0,00
125	2.3.6.01.003	TRANSF.P/LIQUIDAÇÃO ASSOC. CPQD	32.418,29C	32.418,29	0,00	0,00
459	2.3.8	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	787.952,98C	1.084.140,59	904.334,68	608.147,07C
124	2.3.8.01.002	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	144.003,53	144.003,53	0,00
128	2.3.8.02.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	787.952,98C	940.137,06	760.331,15	608.147,07C
460	2.3.9	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	727.912,86C	727.912,86	0,00	0,00
129	2.3.9.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	727.912,86C	727.912,86	0,00	0,00
130	2.3.9.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	727.912,86C	727.912,86	0,00	0,00
131	3	RECEITAS	0,00	19.419,09	2.926.698,65	2.907.279,56C
132	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	13.913,09	2.406.315,83	2.392.402,74C
133	3.1.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.609,15	1.528.831,59	1.526.222,44C
510	3.1.1.01	MENSALIDADES	0,00	2.609,15	695.472,60	692.863,45C
265	3.1.1.01.001	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	2.609,15	695.472,60	692.863,45C
134	3.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	833.358,99	833.358,99C
135	3.1.1.02.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL	0,00	0,00	206,95	206,95C
138	3.1.1.02.004	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	17.294,04	17.294,04C
139	3.1.1.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	0,00	386.639,30	386.639,30C
512	3.1.1.02.006	COTA DE PART. NEGOCIAL	0,00	0,00	429.218,70	429.218,70C
144	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	600.043,31	600.043,31C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
145	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	600.043,31	600.043,31C
146	3.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	595.943,50	595.943,50C
147	3.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.098,68	4.098,68C
507	3.1.2.01.003	JUROS E ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1,13	1,13C
141	3.1.3	OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	11.303,94	277.440,93	266.136,99C
511	3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	11.303,94	277.440,93	266.136,99C
140	3.1.3.01.001	CONFRATERNIZAÇÃO SÓCIOS	0,00	360,00	27.827,29	27.467,29C
375	3.1.3.01.002	RECEITA COM ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	10.943,94	28.485,86	17.541,92C
478	3.1.3.01.004	BENS SINISTRADOS	0,00	0,00	14.720,08	14.720,08C
513	3.1.3.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	206.407,70	206.407,70C
487	3.3	RECEITAS - FILIAL MIRAMAR	0,00	5.506,00	520.382,82	514.876,82C
488	3.3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	5.506,00	520.230,11	514.724,11C
489	3.3.1.01	RECEITAS HOTEL MIRAMAR	0,00	5.506,00	520.230,11	514.724,11C
490	3.3.1.01.001	RESERVAS COLONIA DE FERIAS	0,00	5.506,00	502.298,28	496.792,28C
491	3.3.1.01.002	TAXA MANUT. COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
492	3.3.1.01.003	VENDA DE PRODUTOS - CONSUMO HOSPEDES	0,00	0,00	3.891,83	3.891,83C
502	3.3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,71	152,71C
503	3.3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,71	152,71C
504	3.3.2.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	152,71	152,71C
148	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.025.837,66	34.961,44	1.990.876,22D
149	4.1	CUSTOS DA ATIVIDADE SINDICAL	0,00	167.100,52	735,34	166.365,18D
150	4.1.1	ASSISTENCIAIS	0,00	167.100,52	735,34	166.365,18D
155	4.1.1.04	FILIAÇÃO SINDICAL	0,00	29.877,32	0,00	29.877,32D
156	4.1.1.04.001	CUT	0,00	20.262,20	0,00	20.262,20D
157	4.1.1.04.002	DIEESE	0,00	9.615,12	0,00	9.615,12D
159	4.1.1.05	ATIVIDADE SINDICAL	0,00	137.223,20	735,34	136.487,86D
160	4.1.1.05.001	REUNIÃO DE DIRETORIA	0,00	4.558,00	0,00	4.558,00D
162	4.1.1.05.003	EVENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
163	4.1.1.05.004	MOVIMENTOS SOCIAIS	0,00	19.049,46	500,00	18.549,46D
165	4.1.1.05.006	MANUTENÇÃO PARTICIPATIVA NO IDET	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
166	4.1.1.05.007	OUTROS CUSTOS DA ATIVIDADE SINDICAL	0,00	1.902,14	235,34	1.666,80D
466	4.1.1.05.008	AJUDA DE CUSTO	0,00	99.613,60	0,00	99.613,60D
167	4.2	DESPESAS	0,00	1.208.275,15	14.524,28	1.193.750,87D
168	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	571.475,33	7.638,52	563.836,81D
169	4.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	571.475,33	7.638,52	563.836,81D
170	4.2.1.01.001	ALUGUEIS/CONDOMINIO	0,00	35.003,12	0,00	35.003,12D
171	4.2.1.01.002	LUZ	0,00	13.494,72	0,00	13.494,72D
172	4.2.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	2.139,03	193,45	1.945,58D
173	4.2.1.01.004	TELEFONE, TV E INTERNET	0,00	10.867,17	27,00	10.840,17D
175	4.2.1.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.615,34	0,00	2.615,34D
176	4.2.1.01.007	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	760,00	0,00	760,00D
178	4.2.1.01.009	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.578,24	40,00	16.538,24D
179	4.2.1.01.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
180	4.2.1.01.011	MATERIAL HIGIENE LIMPEZA	0,00	1.392,64	0,00	1.392,64D
181	4.2.1.01.012	COPA E COZINHA	0,00	20.033,08	3.449,12	16.583,96D
182	4.2.1.01.013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	18.833,76	0,00	18.833,76D
183	4.2.1.01.014	COMBUSTIVEIS	0,00	22.451,18	0,00	22.451,18D
184	4.2.1.01.015	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.403,06	1.200,00	9.203,06D
185	4.2.1.01.016	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	155,23	0,00	155,23D
186	4.2.1.01.017	MULTAS DE TRANSITO	0,00	138,29	0,00	138,29D
187	4.2.1.01.018	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	0,00	4.631,01	0,00	4.631,01D
188	4.2.1.01.019	SEGURO DE VEICULOS	0,00	9.711,80	734,15	8.977,65D
189	4.2.1.01.020	TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO AMINISTRATIVA	0,00	11.825,42	0,00	11.825,42D
190	4.2.1.01.021	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	0,00	18.724,91	680,01	18.044,90D
191	4.2.1.01.022	SEGURO PREDIAL	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01D
192	4.2.1.01.023	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	184,86	0,00	184,86D
193	4.2.1.01.024	CORREIOS	0,00	254,11	0,00	254,11D
195	4.2.1.01.026	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	132.583,00	0,00	132.583,00D
196	4.2.1.01.027	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	55.407,56	0,00	55.407,56D
197	4.2.1.01.028	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	27.607,10	0,00	27.607,10D
199	4.2.1.01.030	OUTRAS ASSESSORIAS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.814,50	0,00	10.814,50D
200	4.2.1.01.031	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.042,49	44,72	33.997,77D
250	4.2.1.01.032	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	6.101,22	0,07	6.101,15D
257	4.2.1.01.033	TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	15.646,84	0,00	15.646,84D
275	4.2.1.01.035	BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	382,08	0,00	382,08D
276	4.2.1.01.036	BRINDES E PRESENTES	0,00	19.017,05	0,00	19.017,05D
359	4.2.1.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00D
360	4.2.1.01.038	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	0,00	15.384,44	0,00	15.384,44D
378	4.2.1.01.039	PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00D
380	4.2.1.01.040	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.811,90	0,00	2.811,90D
440	4.2.1.01.041	INDENIZAÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
451	4.2.1.01.042	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	699,27	0,00	699,27D
465	4.2.1.01.043	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.468,39	1.010,00	4.458,39D
469	4.2.1.01.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
480	4.2.1.01.045	PROVEDORES DE INTERNET E SITES	0,00	545,87	0,00	545,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
486	4.2.1.01.046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.098,96	260,00	838,96D
515	4.2.1.01.047	OUTROS UTENSÍLIOS	0,00	274,68	0,00	274,68D
516	4.2.1.01.048	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
518	4.2.1.01.049	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00D
201	4.2.3	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	397.230,19	6.566,78	390.663,41D
202	4.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	367.461,93	6.566,78	360.895,15D
203	4.2.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	167.376,29	21,67	167.354,62D
205	4.2.3.01.003	BOLSA AUXILIO	0,00	11.166,40	6,40	11.160,00D
207	4.2.3.01.005	13ºSALARIO	0,00	14.810,40	2,25	14.808,15D
208	4.2.3.01.006	FERIAS	0,00	26.119,44	924,71	25.194,73D
209	4.2.3.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	39.835,02	42,00	39.793,02D
210	4.2.3.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	2.044,07	0,00	2.044,07D
211	4.2.3.01.009	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	7.067,60	42,00	7.025,60D
212	4.2.3.01.010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	28.020,40	3.129,16	24.891,24D
213	4.2.3.01.011	INSS COTAS PATRONAIS	0,00	49.677,71	1.955,75	47.721,96D
214	4.2.3.01.012	FGTS	0,00	16.361,59	393,64	15.967,95D
215	4.2.3.01.013	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.045,15	49,20	1.995,95D
217	4.2.3.01.015	SEGURO DE VIDA	0,00	1.282,94	0,00	1.282,94D
242	4.2.3.01.017	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.609,92	0,00	1.609,92D
475	4.2.3.01.020	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	45,00	0,00	45,00D
218	4.2.3.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	29.768,26	0,00	29.768,26D
219	4.2.3.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF)	0,00	24.806,90	0,00	24.806,90D
220	4.2.3.02.002	INSS COTAS PATRONAIS	0,00	4.961,36	0,00	4.961,36D
221	4.2.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	39.239,43	318,98	38.920,45D
222	4.2.5.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	39.239,43	318,98	38.920,45D
223	4.2.5.01.001	IPTU	0,00	39.239,43	318,98	38.920,45D
226	4.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.400,34	0,00	22.400,34D
227	4.2.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.400,34	0,00	22.400,34D
228	4.2.7.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.767,75	0,00	9.767,75D
229	4.2.7.01.002	MULTAS E JUROS	0,00	1.221,41	0,00	1.221,41D
230	4.2.7.01.003	APURAÇÃO DO CUSTO DOS BENS VENDIDOS	0,00	11.407,30	0,00	11.407,30D
370	4.2.7.01.004	IOF	0,00	3,88	0,00	3,88D
231	4.2.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	177.929,86	0,00	177.929,86D
248	4.2.9.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	177.929,86	0,00	177.929,86D
249	4.2.9.01.001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	170.023,18	0,00	170.023,18D
479	4.2.9.01.002	BENS SINISTRADOS	0,00	7.906,68	0,00	7.906,68D
285	4.3	DESPESAS DO CENTRO DE CUSTOS MIRAMAR	0,00	650.461,99	19.701,82	630.760,17D
286	4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	327.552,06	3.617,66	323.934,40D
287	4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	327.552,06	3.617,66	323.934,40D
289	4.3.1.01.002	LUZ	0,00	21.973,93	0,00	21.973,93D
290	4.3.1.01.003	AGUA E ESGOTO	0,00	21.301,29	0,00	21.301,29D
291	4.3.1.01.004	TELEFONE, TV E INTERNET	0,00	4.170,09	0,00	4.170,09D
293	4.3.1.01.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	210,53	0,00	210,53D
295	4.3.1.01.008	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.890,52	0,00	1.890,52D
296	4.3.1.01.009	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.839,00	0,00	15.839,00D
297	4.3.1.01.010	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	960,00	0,00	960,00D
299	4.3.1.01.012	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	49.961,76	0,00	49.961,76D
300	4.3.1.01.013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	14.706,61	0,00	14.706,61D
301	4.3.1.01.014	COMBUSTIVEIS	0,00	3.383,34	0,00	3.383,34D
305	4.3.1.01.018	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	0,00	22,10	0,00	22,10D
308	4.3.1.01.021	MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	0,00	118.682,50	896,62	117.785,88D
309	4.3.1.01.022	SEGURO PREDIAL	0,00	2.892,52	0,00	2.892,52D
310	4.3.1.01.023	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	839,42	0,00	839,42D
317	4.3.1.01.030	OUTRAS SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.135,37	0,00	6.135,37D
318	4.3.1.01.031	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.092,89	0,00	2.092,89D
319	4.3.1.01.032	MONITORAMENTO E SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	450,00	0,00	450,00D
320	4.3.1.01.033	TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	1.477,92	0,00	1.477,92D
322	4.3.1.01.035	BENS NÃO IMOBILIZADOS	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00D
323	4.3.1.01.036	BRINDES E PRESENTES	0,00	3.204,25	0,00	3.204,25D
363	4.3.1.01.037	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.551,37	0,00	7.551,37D
379	4.3.1.01.038	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	17.896,78	1.714,78	16.182,00D
381	4.3.1.01.039	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	339,05	0,00	339,05D
396	4.3.1.01.041	COMISSÃO S/ RESERVAS	0,00	8.493,31	0,00	8.493,31D
463	4.3.1.01.042	CONTR. ASSIST. PATRONAL	0,00	910,43	0,00	910,43D
508	4.3.1.01.043	OUTROS UTENSILIOS	0,00	18.495,08	1.006,26	17.488,82D
324	4.3.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	318.910,23	16.084,16	302.826,07D
325	4.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	308.597,34	15.479,41	293.117,93D
326	4.3.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	166.107,18	10.549,66	155.557,52D
330	4.3.2.01.005	13ºSALARIO	0,00	16.682,84	1.145,14	15.537,70D
331	4.3.2.01.006	FERIAS	0,00	18.639,77	417,01	18.222,76D
332	4.3.2.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	27.002,47	371,92	26.630,55D
333	4.3.2.01.008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.613,00	121,40	1.491,60D
334	4.3.2.01.009	AUXILIO COMBUSTIVEL	0,00	4.263,00	166,40	4.096,60D
336	4.3.2.01.011	INSS COTAS PATRONAIS	0,00	51.867,27	2.103,70	49.763,57D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.3.2.01.012	FGTS	0,00	17.164,81	548,31	16.616,50D
338	4.3.2.01.013	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.012,20	55,87	1.956,33D
342	4.3.2.01.017	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.432,80	0,00	1.432,80D
484	4.3.2.01.020	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	80,00	0,00	80,00D
514	4.3.2.01.021	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00D
343	4.3.2.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.312,89	604,75	9.708,14D
344	4.3.2.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PF)	0,00	8.594,06	604,75	7.989,31D
345	4.3.2.02.002	INSS COTAS PATRONAIS	0,00	1.718,83	0,00	1.718,83D
346	4.3.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.018,54	0,00	3.018,54D
347	4.3.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.018,54	0,00	3.018,54D
350	4.3.3.01.003	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.018,54	0,00	3.018,54D
351	4.3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	981,16	0,00	981,16D
352	4.3.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	981,16	0,00	981,16D
353	4.3.4.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	958,78	0,00	958,78D
354	4.3.4.01.002	MULTAS E JUROS	0,00	22,38	0,00	22,38D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.837.282,54D	7.777.252,65	6.803.925,58	11.810.609,61D
PASSIVO			10.837.282,54C	3.810.205,56	3.867.129,29	10.894.206,27C
RECEITAS			0,00	19.419,09	2.926.698,65	2.907.279,56C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.025.837,66	34.961,44	1.990.876,22D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.837.282,54D	9.803.090,31	6.838.887,02	13.801.485,83D
CONTAS CREDORAS			10.837.282,54C	3.829.624,65	6.793.827,94	13.801.485,83C
RESULTADO DO MES			0,00	1.990.876,22	2.907.279,56	916.403,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.990.876,22	2.907.279,56	916.403,34C

JOSE PAULO PORSANI

CPF 068.731.228-07

AL POLLI CONTABILIDADE

CRCSP1SP197556/O-4

CPF 117.041.338-23